



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

**Головне управління
контррозвідального захисту
інтересів держави у сфері
економічної безпеки**

вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601
Тел. (044) 256-90-97
E-mail: solo@ssu.gov.ua
Код ЄДРПОУ 00034074

06.03.2019 № 8/5/2- *6648*

На № 3/261 від 28.02.2019

Представництво "РФІ/РЛ, Інк."

valeria.egoshina@gmail.com

Щодо розгляду запиту

Головним управлінням за дорученням керівництва Служби безпеки України в межах компетенції опрацьовано запит Представництва "РФІ/РЛ, Інк." щодо порушення санкційного режиму з боку ВАТ "Молдавський металургійний завод" (далі - ВАТ "ММЗ").

За результатами повідомляємо, що відповідно до положень пункту 4 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (введено в дію Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018) СБ України здійснюється моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Так, отримана інформація свідчить про можливе порушення санкційного режиму та запровадження схеми постачання українськими підприємствами через молдовську компанію "NOVASTAL PRIM" SRL лому чорних металів на адресу ВАТ "ММЗ".

Для уточнення даних та отримання підтверджуючих документів ГУ КЗЕ СБ України підготовлено запити до відповідних державних органів та установ, зокрема, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної фіскальної служби України, АТ "Укрзалізниця". На цей час за результатами розгляду Мінприроди інформування щодо незаконного постачання металобрухту до ВАТ "ММЗ" прийнято рішення про призупинення дозволів на транскордонне переміщення відходів за вказаною схемою.

У подальшому матеріали щодо постачання металобрухту на адресу підсанкційного ВАТ "ММЗ", відповідно до вимог ст.ст. 214, 216 КПК України, скеровано до Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві, яким 13.11.2018 внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 364-1 КК України. Водночас інформуємо, що згідно зі ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в

тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Враховуючи вищевикладене, СБ України не є уповноваженою особою на їх передачу третім особам.

Також з метою ефективного реагування на потенційні загрози національним інтересам і безпеці держави Службою безпеки України надіслано до РНБО України пропозиції щодо застосування до "NOVASTAL PRIM" SRL санкцій, передбачених ст. 4 Закону України "Про санкції".

Слід зазначити, що отримані у ході моніторингу ефективності застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) дані свідчать про можливість використання підсанкційними суб'єктами господарювання таких механізмів обходу санкцій:

1. Постачання в Україну товарно-матеріальних цінностей через підконтрольні комерційні структури, зареєстровані у країнах ЄС та СНД (при цьому, виробниками продукції можуть зазначатись придбані російськими холдинговими компаніями заводи країн Азії та ЄС).

2. Створення нових "незалежних" юридичних осіб для закупівлі товарів, послуг, отримання джерел фінансування тощо.

3. Використання афілійованих структур для виконання замовлень підсанкційних підприємств.

4. Передача прав власності на активи компаній, які знаходяться під санкціями, підконтрольним (пов'язаним) особам або на користь українських компаній.

5. Створення нових майданчиків для товарно-фінансових відносин з Україною.

6. Використання трастових форм ведення бізнесу, в яких складно встановити бенефіціара.

7. Використання криптовалют з метою приховування розрахунків з підсанкційними суб'єктами.

8. Вчинення правочинів, зокрема продажу чи передачі права власності на суб'єкти господарювання, які підконтрольні або афілійовані з державою-агресором (шляхом укладення договорів переуступки прав вимоги на користь іншої особи; заміни сторони (кредитора) у відносинах, у результаті чого активи підсанкційного суб'єкта виступають у якості застави з метою подальшого звернення стягнення на них іншою стороною в рамках виконавчого провадження або внаслідок вчинення виконавчого напису нотаріусом; отримання рішень судових інстанцій, у т.ч. іноземних щодо стягнення заборгованості на користь афілійованих суб'єктів).

З метою запобігання використанню зазначених механізмів обходу санкцій та своєчасного реагування на них Службою безпеки України проінформовано компетентні органи державної влади щодо необхідності внесення змін до Закону України "Про санкції".

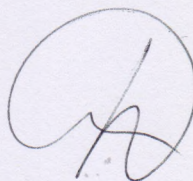
Крім того, за виявленими фактами порушень санкційного режиму СБ України вживаються заходи реагування у відповідності до вимог чинного законодавства.

Водночас відомості щодо результатів роботи з протидії діяльності іноспецслужб, окремих організацій, груп або окремих осіб, спрямованої на

завдання шкоди національній безпеці чи життєво важливим інтересам держави, відповідно до ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" відносяться до інформації з обмеженим доступом.

З огляду на вказані правові обмеження, надати інформацію з вказаного питання не видається можливим.

Начальник Головного управління



С. Конохов